

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025–0051

Protokoll torsdagen den 18 februari 2021

Tid och plats

Digitalt möte, klockan 16:00–18:50

Paragrafer

4 - 24

Justeringsdag

Underskrifter



Rafael Waters, ordförande



Bengt Fladvad, protkolljusterare



Mimmi Bouvin, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB

Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapsgatan 7

Postadress
Box 1444
751 44 Uppsala

Växel
Telefon: 018-727 93 00
Fax: 018-727 93 10
uppsalavatten@uppsalavatten.se

Kundtjänst
Telefon: 018-727 94 00
Fax: 018-727 94 10
kundtjanst@uppsalavatten.se

Webbplats
www.uppsalavatten.se

Organisationsnummer
556025–0051

Närvarande

Beslutande

Rafael Waters, ordförande
Bengt Fladvad, 1:e vice ordförande
Lars Harlin, 2:e vice ordförande
Berit Ericsson, ledamot
Nathalie Burén, ledamot
Karin Haggård, ledamot
Jacob Johnson, ledamot
Christer Lydig, ledamot
Johan Ulin, ledamot
Gabriel Hübinette, ledamot

Suppleanter

Christian Strietzel (tj suppleant)
Peter Söderlund
Sandra Levin
Daniel Rander
Stephen Schad
Elias Moberg
Maria Eklöf

Övriga närvarande

Sigrid De Geyter, VD
Mimmi Bouvin, VD-assistent
Bertil Lustig, avdelningschef dricksvatten
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Fredrik Karlsson, avfallschef
Walter Johansson, avdelningschef spillvatten
Mikael Ekham, avdelningschef hållbar affärsutveckling,
Kristina Ekholm, avdelningschef planering
Björn Gullefors, jurist
Bert Skagerberg, avdelningschef VA-nät
Veronika Gauffin, ekonomichef
Christina Bostedt, Marknad och kommunikationschef
Peter Söderman, PwC
Niclas Bergenmo, PwC
Lisa Fernius, Projektledare
Elin Jansson, Strateg

Justerandes signatur



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Irina Persson, Utredningsingenjör
Ida Vikström, Personalrepresentant

§ 4 Mötets öppnande

Ordförande Rafael Waters hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 5 Val av justerare

Beslut

Bengt Fladvad väljs att justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

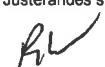
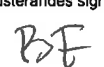
§ 7 Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 10 december 2020.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 8

Anmälningens ärende

Inget föreligger.

§ 9

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning

Veronika Gauffin ger en redovisning kring månadsuppföljning och likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Sigrid De Geyter informerar kring bolagets effektmål.

§ 10

Rapport från VD

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD. Rapporten kommenteras ytterligare av Sigrid De Geyter och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Sigrid De Geyter delger styrelsen en muntlig sammanfattning av säkerhetsrelaterade incidenter sedan förra mötet.

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 11

Bokslut och årsredovisning 2020

Niclas Bergenmo och Peter Söderman informerar om PwC:s rapportering som avser räkenskapsåret 2020. Veronika Gauffin informerar kring bolagets bokslut 2020. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna upprättad årsredovisning för år 2020

att föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkning, och

att föreslå stämman att besluta att 0 kr i ansamlad vinstmedel överförs i ny räkning.

§ 12



Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

Veronika Gauffin informerar kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna rapporten med smärre språkjustering och uppdra åt VD att överlämna densamma till Uppsala Stadshus AB

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Ultdragsbestyrkande
---	---	---------------------

§ 13

Uppföljning internkontrollplan 2020

Ida Hellrup informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2020

§ 14

Bolagsstyrningsrapport 2020

Sigrid De Geyter Informerar kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna bolagsstyrningsrapport för 2020

§ 15



Återrapportering Mål- och Budget för helår 2020

Sigrid De Geyter informerar kring ärendet med följande tillägg till ärendet:

Uppföljning av ägardirektiv saknades i Hypergene avseende följande punkt:
Bolaget ska vara en föregångare i resurshushållning, cirkulärt näringsutnyttjande och minskad vattenförbrukning och implementera det i utbyggnaden av ny vatten- och avloppsinfrastruktur.

Bolagets svar:

Under 2020 har 100% av det producerade biogödsel (Kungsängens gård) och 100% av det rötade slammet (Kungsängsverket) spridits på åkermark vilket har säkerställt ett maximalt näringsutnyttjande utifrån nuvarande tekniska system. Under året har bolaget börjat jobba mer med att hitta vattenbesparande åtgärder. Som exempel har en förstudie avseende rening av mikroföroreningar genomförts som på sikt kan leda till produktionen av tekniskt vatten. Under året har bolaget också deltagit i och bidragit till diverse

Justeraandes signatur 	Justeraandes signatur 	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

förstudier inom ramen för Teknisk Infrastruktur, delprojekt till Uppsalapaketet, med syfte att identifiera innovationer som kan tillämpas inom ramen för framtida stadsbyggnad.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlag gällande åiterrapportering Mål- och Budget för helår 2020.

§ 16

Hållbarhetsredovisning

Mikael Ekhagen informerar kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna Uppsala Vatten och Avfall AB:s hållbarhetsredovisning 2020

§ 17

Yttrande lekmannarevisionen

Sigrid De Geyter och Ida Hellrup informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna förslag till yttrande gällande revisionsrapport: Granskning av underhåll av bolagskoncernens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät, KRN-2020-00032 och

att ge VD i uppdrag att anordna ett styrelseseminarium kring underhållsfrågor i bolaget där möjlighet ges till diskussion kring hur underhållsarbetet i bolaget framöver kan styras

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 18

Förslag till reviderad arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB och justering av sammanträdesdatum för 2021

Sigrid De Geyter informerar kring ärendet.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta reviderad arbetsordning för styrelsen och vd för 2021, bilaga 1

att godkänna justering av sammanträdesdatum för 2021, bilaga 2.

§ 19



Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020-30 april 2021

Irina Persson informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s förslag till synpunkter vid samråd för vattenförvaltningen, enligt bilaga 1.

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 20

Yttrande över P120 – Svenskt Vattens förslag till VA-taxa

Elin Jansson föredrar ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att inge yttrande till Svenskt Vatten gällande remiss av förslag till VA-taxa (P120) i enlighet med förslag, bilaga 1 och 2.

§ 21

Fördjupad förstudie avseende källsorterande avloppslösningar för nya stadsdelar i Knivsta och Uppsala

Lisa Fernius ger en redovisning kring den fördjupande förstudie avseende källsorterande avloppslösningar. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

§ 22

Information om markavtal och grävstillstånd, utifrån pågående dialog med SBF

Björn Gullefors informerar kring markavtal. Sigrid De Geyter och Bert Skagerberg fortsätter att informera kring hur bolaget har agerat för att undvika stora vitesbelopp vid avsaknad av grävstillstånd vid akuta åtgärder på ledningsnätet.

Justeraendes signatur 	Justeraendes signatur 	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

§ 23

Inför kommande årsstämma i de kommunala bolagen

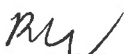

Sigrid De Geyter informerar kring Bolagsstämman den 14 april som kommer hållas digitalt.

§ 24

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget föreligger.

Rafael tackar och avslutar mötet.

Justerandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------